

**ZÁPIS ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY**  
spoločnosti

**Žilina Invest, s.r.o.**

**IČO: 36 416 754**

**Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina**

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel:Sro, vložka č.: 14752/L

**konaného dňa 30. júna 2016**

Miesto: **Mestský úrad Žilina, kancelária č. 104**  
Dátum: **30. júna 2016, o 15.00 hod.**  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

**PROGRAM ZASADNUTIA:**

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu a zapisovateľa dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za rok 2015
4. Záver

**Zápis:**

**K bodu 1 programu rokovania dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.**

Rokovanie dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. otvoril konateľ spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. Ing. Patrik Groma.

Rokovania dozornej rady sa zúčastnil aj ďalší konateľ spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. Ing. Peter Tulinský a zamestnanec spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. Mgr. Jana Procházková.

**K bodu 2 programu rokovania dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.**

Ing. Patrik Groma oboznámil členov dozornej rady s návrhom na predsedu dozornej rady a zapisovateľa. Navrhovaným predsedom dozornej rady je JUDr. Marián Cesnek a zapisovateľom Mgr. Jana Procházková. Ing. Patrik Groma vyzval prítomných, aby hlasovali o návrhu na voľbu JUDr. Mariána Cesneka za predsedu dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. a Mgr. Jany Procházkovej za zapisovateľa.

**Hlasovanie**

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

### Uznesenie č. 1

**Dozorná rada spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. zvolila JUDr. Mariána Cesneka za predsedu dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. a Mgr. Janu Procházkovú za zapisovateľa.**

Vedenia rokovania dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. sa ujal JUDr. Marián Cesnek.

### **K bodu 3 programu rokovania dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.**

Predseda dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. JUDr. Marián Cesnek predložil prítomným členom dozornej rady daňové priznanie z príjmu PO a účtovnú závierku spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za rok 2015 na prerokovanie. Prítomní členovia DR nemali k predloženej účtovnej závierke žiadne pripomienky.

Predseda dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. vyzval prítomných členov dozornej rady, aby hlasovali o predloženej návrhu na rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za rok 2015.

### Hlasovanie

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

### Uznesenie č. 2

**Dozorná rada spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. rozhodla o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Žilina Invest za rok 2015.**

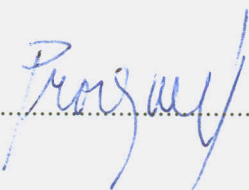
### Záver

Predseda dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. JUDr. Marián Cesnek poďakoval prítomným členom dozornej rady za účasť a rokovanie dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. ukončil.

Prílohou tejto zápisnice je listina prítomných členov dozornej rady – prezenčná listina.

Zapísal:

Mgr. Jana Procházková

.....  


Overil:

JUDr. Marián Cesnek

.....  


LISTINA PRÍTOMNÝCH ČLENOV

zasadnutie dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.,  
so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36416754,  
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel:Sro, vložka č.: 14752/L  
konaného dňa 30. júna 2016

Členovia dozornej rady:

Ing. Peter Bagin

JUDr. Marián Cesnek

Ing. Peter Janíček

Ing. Peter Rolko

Ing. Ján Pažický

Podpis:

ospravedlneny

Ostatní přítomní:

PATRIK GROMA

JANA PROCHÁZKOVÁ -

Peter TULIHSKY

~~PETER~~ 1